

**BALANCE DE COMPROBACION
DEL 02/01/2020 AL 31/12/2020**

CODIGO	CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1	ACTIVOS	1,852,423.55	1,128,511.19	1,463,752.64	1,517,182.10
11	OPERACIONALES	1,087,278.50	932,539.00	1,159,097.97	860,719.53
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	1,070,049.17	691,328.46	930,919.38	830,458.25
111.01	CAJAS RECAUDADORAS		10,626.00	10,626.00	
111.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	1,070,049.17	599,613.78	839,204.70	830,458.25
111.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE RECAUDACION		81,088.68	81,088.68	
111.15.01	BANCO DEL PACIFICO ROTATIVA DE INGRESOS		76,864.68	76,864.68	
111.15.02	BANECUADOR ROTATIVA DE INGRESOS		4,224.00	4,224.00	
112	ANTICIPOS DE FONDOS	17,229.33	6,274.47	4,553.84	18,949.96
112.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS		562.53	562.53	
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"		562.53	562.53	
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	3,808.00	158.09	3,966.09	
112.13	FONDOS DE REPOSICION	11,563.25			11,563.25
112.13.03	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	11,563.25			11,563.25
112.13.03.01	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL-INVESTIGACION	5,000.00			5,000.00
112.13.03.02	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL-FORTEALECIMIENTO	6,563.25			6,563.25
112.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	1,375.22		25.22	1,350.00
112.15.01	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES	25.22		25.22	
112.15.02	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,350.00			1,350.00
112.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	482.86			482.86
112.70	ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZADOS EN EXCESO A FUNCIONARIOS (NOMINA)		1,226.77		1,226.77
112.70.01	ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZADOS EN EXCESO A FUNCIONARIOS (QUIROGRAFARIOS)		182.04		182.04
112.70.02	ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZADOS EN EXCESO A FUNCIONARIOS (HIPOTECARIOS)		1,044.73		1,044.73
112.90	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,327.08		4,327.08
113	CUENTAS POR COBRAR		234,936.07	223,624.75	11,311.32
113.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		30,188.80	30,188.80	
113.14.03.99	CTAS_X_COB. OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		30,188.80	30,188.80	
113.14.03.99.07	CTAS_X_COB. EDUCACION CONTINUA		13,561.30	13,561.30	
113.14.03.99.20	CONSULTORIAS		9,487.50	9,487.50	
113.14.03.99.23	OTROS INGRESOS_CONSORCIOS		7,140.00	7,140.00	
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		80,673.24	80,673.24	
113.18.01	CTAS_X_COB. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		53,943.00	53,943.00	

**BALANCE DE COMPROBACION
DEL 02/01/2020 AL 31/12/2020**

CODIGO	CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
113.18.01.01	CTAS_X_COB. DEL PRESUPUESTO GENRAL DEL ESTADO		53,943.00	53,943.00	
113.18.01.01.02	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		45,076.51	45,076.51	
113.18.01.01.06	INVESTIGACION		4,097.55	4,097.55	
113.18.01.01.15	INNOVACIÓN		4,768.94	4,768.94	
113.18.03	CTAS_X_COB. DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO		26,730.24	26,730.24	
113.18.03.02	CTAS_X_COB. DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		26,730.24	26,730.24	
113.18.03.02.11	CTAS_X_COB. LOVAINA		11,094.43	11,094.43	
113.18.03.02.13	CTAS_X_COB. ACCESS PROGRAM		15,635.81	15,635.81	
113.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14,260.41	2,949.09	11,311.32
113.81.01	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS		11,311.32		11,311.32
113.81.02	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – VENTAS		2,949.09	2,949.09	
113.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR		19,441.14	19,441.14	
113.85.81	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMPRAS		2,949.09	2,949.09	
113.85.86	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-VENTAS		16,492.05	16,492.05	
113.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES		90,372.48	90,372.48	
113.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES		90,372.48	90,372.48	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	409,013.20	1,161.99	110,917.94	299,257.25
122	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES	39,526.70			39,526.70
122.05	INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	39,526.70			39,526.70
122.05.06	PARTICIPACIONES DE CAPITAL	39,526.70			39,526.70
123	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS	60,000.00			60,000.00
123.01	CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS	60,000.00			60,000.00
123.01.07	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	60,000.00			60,000.00
124	DEUDORES FINANCIEROS	308,650.58		109,813.62	198,836.96
124.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	206,658.56		19,441.14	187,217.42
124.85.81	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMPRAS	189,500.03		2,949.09	186,550.94
124.85.86	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-VENTAS	17,158.53		16,492.05	666.48
124.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	101,992.02		90,372.48	11,619.54
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	101,992.02		90,372.48	11,619.54
124.98.01.01	ADMINISTRACION	101,992.02		90,372.48	11,619.54
124.98.01.01.02	CTAS_X_COB. CTAS_X_COB. EDUCACIÓN CONTINUA AÑOS ANTERIORES	4,603.53			4,603.53
124.98.01.01.03	CTAS_X_COB. CTAS_X_COB. LOGÍSTICA AÑOS ANTERIORES	6,049.97		1,378.96	4,671.01
124.98.01.01.04	CTAS_X_COB. CTAS_X_COB_III CONGRESO INTERNACIONAL AÑOS ANTERIORES	1,157.15			1,157.15
124.98.01.01.05	CTAS_X_COB. AÑO ANTERIOR_CAPACITACION	27,479.00		27,479.00	
124.98.01.01.11	CTAS_X_COB. AÑO	19,601.43		18,890.00	711.43

**BALANCE DE COMPROBACION
DEL 02/01/2020 AL 31/12/2020**

CODIGO	CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	ANTERIOR_CONSULTORIAS_MINTUR_AÑOS ANTERIORES				
124.98.01.01.16	CTAS_X_COB. AÑO ANTERIOR SOUVENIRS	21.42			21.42
124.98.01.01.24	CTAS_X_COB. AÑO ANTERIOR EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	42,624.52		42,624.52	
124.98.01.01.25	CTAS_X_COB. AÑO ANTERIOR LOVAINA	455.00			455.00
125	ACTIVOS DIFERIDOS	835.92	1,161.99	1,104.32	893.59
125.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS - CORRIENTES	835.92	1,161.99	1,104.32	893.59
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	835.92	1,161.99	1,104.32	893.59
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	80,738.58	194,810.20	191,987.56	83,561.22
131	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	1,423.16	1,341.00	1,341.00	1,423.16
131.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,423.16	1,341.00	1,341.00	1,423.16
131.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	1,423.16	243.00	243.00	1,423.16
131.01.12	INVENTARIOS DE MATERIALES DIDACTICOS		1,098.00	1,098.00	
132	INVENTARIOS PARA PRODUCCION		131.70	131.70	
132.01	INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS		131.70	131.70	
132.01.01	INVENTARIOS AGRICOLAS, PECUARIOS, SILVICOLAS Y ACUICOLAS		131.70	131.70	
135	INVERSIONES EN COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION	79,315.42	193,337.50	190,514.86	82,138.06
135.05	INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA	13,239.58			13,239.58
135.05.99	EXISTENCIAS DE OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	13,239.58			13,239.58
135.31	SERVICIOS BASICOS		141.73	141.73	
135.31.06	SERVICIOS DE CORREO		141.73	141.73	
135.32	SERVICIOS GENERALES		2,925.92	2,925.92	
135.32.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO, ENMARCACION, SERIGRA		1,175.92	1,175.92	
135.32.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD		1,750.00	1,750.00	
135.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		1,367.95	1,367.95	
135.33.01	PASAJES AL INTERIOR		796.84	796.84	
135.33.02	PASAJES AL EXTERIOR		571.11	571.11	
135.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES		191.97	191.97	
135.35.04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		191.97	191.97	
135.36	CONTRATAIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		91,300.97	91,300.97	
135.36.03	SERVICIOS DE CAPACITACION		389.29	389.29	
135.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS		90,911.68	90,911.68	
135.37	GASTOS EN INFORMATICA		169.99	169.99	
135.37.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS		169.99	169.99	

**BALANCE DE COMPROBACION
DEL 02/01/2020 AL 31/12/2020**

CODIGO	CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
135.38	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION		113.64	113.64	
135.38.04	MATERIALES DE OFICINA		113.64	113.64	
135.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES		456.58	456.58	
135.45.06	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)		456.58	456.58	
135.92	COSTOS ACUMULADOS DE COMERCIALIZACION	66,075.84	96,668.75	93,846.11	68,898.48
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	24,076.11		1,749.17	22,326.94
141	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,426.11		1,749.17	12,676.94
141.01	BIENES MUEBLES	32,393.29			32,393.29
141.01.03	MOBILIARIOS(BIENES DE LARGA DURACION)	10,117.90			10,117.90
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS(BIENES DE LARGA DURACION)	4,756.10			4,756.10
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	17,519.29			17,519.29
141.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-17,967.18		1,749.17	-19,716.35
141.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-1,836.67		913.04	-2,749.71
141.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,228.81		429.41	-1,658.22
141.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-14,901.70		406.72	-15,308.42
149	ACTIVOS INTANGIBLES	9,650.00			9,650.00
149.01	ACTIVOS INTANGIBLES	9,650.00			9,650.00
149.01.03	SISTEMAS DE INFORMACION	9,650.00			9,650.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	251,317.16			251,317.16
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	34,242.27			34,242.27
151.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	34,242.27			34,242.27
152	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	217,074.89			217,074.89
152.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	217,074.89			217,074.89
2	PASIVOS	-724,561.27	1,281,594.14	1,212,882.81	-655,849.94
21	DEUDA FLOTANTE	-576,631.69	1,224,693.34	1,212,882.81	-564,821.16
212	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-576,631.69	777,367.47	763,198.30	-562,462.52
212.03	FONDOS DE TERCEROS	-14,868.46	273,104.82	269,067.19	-10,830.83
212.03.01	FONDOS DE TERCEROS VARIOS		462.12	467.03	-4.91
212.03.02	FONDOS DE TERCEROS NOMINA	-14,868.37	255,232.38	251,189.82	-10,825.81
212.03.02.01	NOMINA POR PAGAR	-5,653.79	194,905.63	192,584.32	-3,332.48
212.03.02.02	APORTES PERSONALES IESS	-2,139.09	22,161.28	21,679.89	-1,657.70
212.03.02.03	APORTES PATRONALES IESS	-5,570.95	18,839.82	18,271.67	-5,002.80
212.03.02.04	FONDO DE RESERVA IESS	-19.09			-19.09
212.03.02.05	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	-99.71	6,126.00	6,157.78	-131.49
212.03.02.06	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	-1,268.10	10,689.28	9,862.13	-440.95
212.03.02.07	SRI-RENTA EN RELACION DE DEPENDENCIA	-64.94	1,506.91	1,546.57	-104.60
212.03.02.13	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	-52.70	1,003.46	1,087.46	-136.70
212.03.03	SRI X PAGAR- RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA COMPRAS	-0.09	8,315.96	8,315.98	-0.11

**BALANCE DE COMPROBACION
DEL 02/01/2020 AL 31/12/2020**

CODIGO	CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
212.03.04	SRI POR PAGAR- RETENCIONES DEL IVA COMPRAS		9,094.36	9,094.36	
212.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	-561,378.64	503,784.74	491,735.01	-549,328.91
212.05.01	EDUCACION CONTINUA- UNAE	-24,959.90	16,437.32	16,382.99	-24,905.57
212.05.02	EDUCACION CONTINUA-EP	-650.82			-650.82
212.05.03	UNAE- CONVENIO INVESTIGACION	-280,353.82	279.51	20,000.00	-300,074.31
212.05.04	UNAE- CONVENIO CONSTRUCCIÓN	-31,760.90			-31,760.90
212.05.05	UNAE- CONVENIO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	-53,486.16	436,146.49	443,181.98	-60,521.65
212.05.07	UNAE- CONVENIO U DE BARCELONA	-58,193.77			-58,193.77
212.05.08	UNAE- CONVENIO ESPACIOS PARA EL BIENESTAR	-7,845.91			-7,845.91
212.05.10	UNAE- LOGISTICA	-4,666.30			-4,666.30
212.05.11	ASEFIE- LOVAINA	-13,319.54	11,116.62	139.00	-2,341.92
212.05.12	CONVENIO TO INN			9,425.53	-9,425.53
212.05.13	ACCESS PROGRAM	-5,341.04	4,259.38	1,976.51	-3,058.17
212.05.14	TIENDA EP- LIBROS	-24.00			-24.00
212.05.15	UNAE EP-CONTRATOS -VARIOS	-30,776.48	30,776.48		
212.05.16	CONVENIO INNOVACIÓN	-50,000.00	4,768.94		-45,231.06
212.05.17	ADMINISTRACIÓN			629.00	-629.00
212.09	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-294.59	477.91	2,396.10	-2,212.78
212.15	NOTAS DE CREDITO EMITIDAS	-90.00			-90.00
213	CUENTAS POR PAGAR		447,325.87	449,684.51	-2,358.64
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL		260,103.35	260,428.29	-324.94
213.51.01	CTAS_X_PAG. GASTOS EN PERSONAL		258,556.78	258,881.72	-324.94
213.51.99	CTAS_X_PAG. SRI-RENTA GASTOS EN PERSONAL		1,546.57	1,546.57	
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		13,969.85	13,970.90	-1.05
213.53.01	CTAS_X_PAG. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		13,531.18	13,531.18	
213.53.99	CTAS_X_PAG. SRI-RENTA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		438.67	439.72	-1.05
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS		1,428.28	1,430.64	-2.36
213.57.01	CTAS_X_PAG. OTROS GASTOS		1,426.18	1,426.18	
213.57.99	CTAS_X_PAG. SRI-RENTA OTROS GASTOS		2.10	4.46	-2.36
213.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		5,893.02	5,893.02	
213.58.01	CTAS_X_PAG. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO		5,893.02	5,893.02	
213.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION		95,557.81	96,800.45	-1,242.64
213.63.01	CTAS_X_PAG. BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION		87,682.60	87,804.16	-121.56
213.63.99	CTAS_X_PAG. SRI-RENTA BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION		7,875.21	8,996.29	-1,121.08
213.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		13,472.76	14,260.41	-787.65
213.81.01	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONTRIBUYENTE ESPECIAL - PROVEEDOR 100%		323.23	323.23	
213.81.02	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PERSONA NATURAL - SRI 100%		8,460.12	9,242.73	-782.61

**BALANCE DE COMPROBACION
DEL 02/01/2020 AL 31/12/2020**

CODIGO	CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
213.81.03	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO BIENES - PROVEEDOR 70%		126.71	126.71	
213.81.04	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO BIENES - SRI 30%		54.31	54.31	
213.81.05	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SERVICIOS - PROVEEDOR 30%		444.46	444.46	
213.81.06	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SERVICIOS - SRI 70%		1,032.04	1,037.08	-5.04
213.81.07	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO FACTURADO - COBRADO 100%		2,949.09	2,949.09	
213.81.08	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SOCIEDADES - SRI 100%		82.80	82.80	
213.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR		16,978.79	16,978.79	
213.85.81	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16,978.79	16,978.79	
213.97	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES		3,818.04	3,818.04	
213.97.01	CTAX_X_PAG. DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES		3,818.04	3,818.04	
213.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		36,103.97	36,103.97	
213.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		36,094.47	36,094.47	
22	ENDEUDAMIENTO PUBLICO Y OTROS PASIVOS	-147,929.58	56,900.80		-91,028.78
224	OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CLAUSURADOS	-147,929.58	56,900.80		-91,028.78
224.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	-26.96			-26.96
224.83.81	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-26.96			-26.96
224.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	-16,978.79	16,978.79		
224.85.81	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-16,978.79	16,978.79		
224.97	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	-94,802.66	3,818.04		-90,984.62
224.97.02	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	-94,802.66	3,818.04		-90,984.62
224.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-36,121.17	36,103.97		-17.20
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-36,121.17	36,103.97		-17.20
6	PATRIMONIO	-1,127,862.28	377,392.16	110,862.04	-861,332.16
61	PATRIMONIO ACUMULADO	-1,127,862.28			-1,127,862.28
611	PATRIMONIO PUBLICO	110,988.37			110,988.37
611.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	110,988.37			110,988.37
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-1,238,850.65			-1,238,850.65
618.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,238,850.65			-1,238,850.65
62	INGRESOS DE GESTION			110,862.04	-110,862.04
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS			30,188.80	-30,188.80
624.03	VENTAS NO INDUSTRIALES			30,188.80	-30,188.80
624.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS			30,188.80	-30,188.80
624.03.99.07	EDUCACION CONTINUA			13,561.30	-13,561.30

**BALANCE DE COMPROBACION
DEL 02/01/2020 AL 31/12/2020**

CODIGO	CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
624.03.99.20	CONSULTORIAS			9,487.50	-9,487.50
624.03.99.23	OTROS INGRESOS _CONSORCIOS			7,140.00	-7,140.00
626	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			80,673.24	-80,673.24
626.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO			53,943.00	-53,943.00
626.01.01	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO			53,943.00	-53,943.00
626.01.01.02	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			45,076.51	-45,076.51
626.01.01.06	INVESTIGACION			4,097.55	-4,097.55
626.01.01.15	INNOVACIÓN			4,768.94	-4,768.94
626.03	DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO			26,730.24	-26,730.24
626.03.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES			26,730.24	-26,730.24
626.03.02.11	LOVAINA			11,094.43	-11,094.43
626.03.02.13	ACCESS PROGRAM			15,635.81	-15,635.81
63	GASTOS DE GESTION		377,392.16		377,392.16
633	REMUNERACIONES		260,428.29		260,428.29
633.01	REMUNERACIONES BASICAS		179,460.46		179,460.46
633.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS		179,460.46		179,460.46
633.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		17,268.22		17,268.22
633.02.03	DECIMOTERCER SUELDO		13,782.66		13,782.66
633.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO		3,485.56		3,485.56
633.05	REMUNERACIONES TEMPORALES		9,883.09		9,883.09
633.05.12	SUBROGACION		9,883.09		9,883.09
633.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		27,116.11		27,116.11
633.06.01	APORTE PATRONAL		18,271.67		18,271.67
633.06.02	FONDO DE RESERVA		8,844.44		8,844.44
633.07	INDEMNIZACIONES		26,700.41		26,700.41
633.07.05	RESTITUCION DE PUESTOS		10,440.66		10,440.66
633.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES		16,259.75		16,259.75
634	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		13,970.90		13,970.90
634.02	SERVICIOS GENERALES		751.22		751.22
634.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO, ENMARCACION, SERIGRA		119.22		119.22
634.02.28	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACION PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES		32.00		32.00
634.02.39	SERVICIOS DE MEMBRECIAS		600.00		600.00
634.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		378.68		378.68
634.03.01	PASAJES AL INTERIOR		245.99		245.99
634.03.07	GASTOS PARA LA ATENCION A DELEGADOS EXTRANJEROS Y NACIONALES. DEPORTISTAS, ENTRENADORES Y CUERPO TECNICO QUE REPRESENTEN		132.69		132.69
634.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		9,800.00		9,800.00
634.06.02	SERVICIOS DE AUDITORIA		8,500.00		8,500.00

**BALANCE DE COMPROBACION
DEL 02/01/2020 AL 31/12/2020**

CODIGO	CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
634.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS		1,300.00		1,300.00
634.07	GASTOS EN INFORMATICA		1,700.00		1,700.00
634.07.01	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS		830.00		830.00
634.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS		750.00		750.00
634.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS		120.00		120.00
634.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		1,341.00		1,341.00
634.08.04	MATERIALES DE OFICINA		243.00		243.00
634.08.12	MATERIALES DIDACTICOS		1,098.00		1,098.00
635	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		1,372.97		1,372.97
635.04	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS		1,372.97		1,372.97
635.04.01	SEGUROS		1,104.32		1,104.32
635.04.03	COMISIONES BANCARIAS		268.65		268.65
636	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS		5,893.02		5,893.02
636.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO		5,893.02		5,893.02
636.01.01	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO		5,893.02		5,893.02
638	COSTO DE VENTAS Y OTROS		95,726.98		95,726.98
638.03	COSTO DE VENTAS NO INDUSTRIALES		93,977.81		93,977.81
638.51	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION		1,749.17		1,749.17
9	CUENTAS DE ORDEN		2,865.77	2,865.77	
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		2,865.77		2,865.77
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		2,865.77		2,865.77
911.11	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		2,800.77		2,800.77
911.11.01	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - UNAE		2,800.77		2,800.77
911.17	BIENES NO DEPRECIABLES		65.00		65.00
911.17.01	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES		65.00		65.00
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			2,865.77	-2,865.77
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			2,865.77	-2,865.77
921.11	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA			2,800.77	-2,800.77
921.11.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - UNAE			2,800.77	-2,800.77
921.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES			65.00	-65.00
921.17.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES			65.00	-65.00
	SUMAN:		2,790,353.76	2,790,353.76	

RIOS RAMON ROSA MERCEDES
CONTADORA